



Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş.

01.01.2023-30.09.2023
Ara Dönem Faaliyet Raporu

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

Ulusoy Elektrik'in ("Şirket") 2023 yılı 6 aylık faaliyetlerine ilişkin sonuçları gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmış mali tabloları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket'in, 18 Ekim 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz yönetim kurulunda 19 Mart 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Niyazi Akdaş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinden 14.02.2023 tarihi itibarıyla kendi isteği ile ayrılmıştır.

15.05.2023 tarihinde Yönetim Komitesinin raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısı ile bildirilen olumlu görüşü doğrultusunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Korkut Özkorkut'un bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Şirket'in 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır:

YÖNETİM KURULU	GÖREVİ
Volkan Ünlü	Yönetim Kurulu Başkanı
Richard Howes	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yvan Sergy	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan)
Nedim Seçkin Ülgen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Korkut Özkorkut	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Volkan Ünlü					
Şirket		Görevi		Sermaye Payı	(%)
Eaton		ESS Genel Müdür		-	-
Richard Howes					
Şirket		Görevi		Sermaye Payı	(%)
Eaton		Operasyon Bölgesi	Direktörü EMEA	-	-
Yvan Sergy					
Şirket		Görevi		Sermaye Payı	(%)
Eaton İsviçre		CFO EMEA Bölgesi		-	-
Nedim Seçkin Ülgen					
Şirket		Görevi		Sermaye Payı	(%)
				-	-
Korkut Özkorkut					
Şirket		Görevi		Sermaye Payı	(%)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi		Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı		-	-

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komite yapısının aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

	Denetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi
Nedim Seçkin Ülgen	Başkan	Başkan	Başkan
Korkut Özkorkut	Üye	Üye	Üye
İlkiz Karagüllü			Üye

*Şirketimiz yönetim kurulunda 19 Mart 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Niyazi Akdaş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinden 14.02.2023 tarihi itibarıyla kendi isteği ile ayrılmıştır.

Sn. Mehmet Niyazi Akdaş'ın yerine, 15.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Sn. Korkut Özkorkut atanmıştır.

Komitelerin çalışma esasları Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

<http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/denetim-komitesi.pdf>

<http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/riskin-erken-saptanmasi-komitesi.pdf>

<http://www.ulusoyelektrik.com.tr/Uploads/Other/PageDocument/kurumsal-yonetim-komitesi.pdf>

Raporlama döneminde, üst düzey yöneticilere ve yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 10.200.320 TL'dir (30 Haziran 2022: 2.723.185 TL).

ORTAKLIK YAPISI

Şirket'in 30 Eylül 2023 itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

	A GRUBU (İMTİYAZLI)	B GRUBU	TOPLAM	SERMAYEDEKİ PAYI	OY ORANI
Eaton Industries XX Unlimited Company	8.000.000	66.954.687	74.954.687	%93,69	%96,5
HALKA AÇIK KISIM	0	5.045.313	5.045.313	%6,31	%3,5
TOPLAM	8.000.000	72.000.000	80.000.000	%100,00	%100,00

Grup'un hisselerinin %6'sı Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, raporlama tarihi itibarıyla bu hisselerin %6,31'i Eaton Industries XX Unlimited Company dışındaki yatırımcılara aittir.

Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 8.000.000 TL'dir.

Şirket'in yönetim kontrolü Eaton Industries XX Unlimited Company'e aittir.

İmtiyaz Konusu:

Esas Sözleşme Madde 8'e göre;

Yönetim Kurulu'nun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda en fazla 2 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda en fazla 3 üye ve 9 üyeden oluşması durumunda ise en fazla 4 üye A Grubu pay sahiplerinden veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Esas Sözleşme Madde 17'ye göre;

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 9 (dokuz), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

Bağlı Ortaklıklar

ŞİRKET	FAALİYET ALANI	HİSSE ORANI (%)	
		30.06.2023	31.12.2022
PT Ulusoy Indonesia	Pazarlama	99	99
PT Ulusoy Industry	Üretim	99	99

2015 yılında Endonezya'da pazarlama ve üretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan PT Ulusoy Electric Indonesia ve PT Ulusoy Electric Industry 31 Aralık 2016 itibarıyla konsolidasyona dahil edilmiştir.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirket'in, 18.10.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, en fazla 3 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen

değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.

30.09.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

YKÜ Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi	Görev Süresi	YK ve komitelerdeki Görevleri
Volkan Ünlü	Bağımsız üye değil	10.03.2023	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı
Richard Howes	Bağımsız üye değil	29.04.2022	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcrada Görevli Olmayan)
Yvan Sergy	Bağımsız üye değil	29.04.2022	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcrada Görevli Olmayan)
Nedim Seçkin Ülgen	Bağımsız üye	12.10.2021	3 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetim Komitesi Başkanı
Korkut Özkorkut	Bağımsız üye	15.05.2023	3 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi

2022 – 2023 yılı içinde bağış yapılmamıştır.

SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜ

Temettü	2021	2022	2023
Tutarı	0	0	0
Oranı (%)	0	0	0

18.10.2023 tarihinde 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlenmiştir. TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 59.139.083 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise -25.600.728 TL cari yıl zararı bulunduğu görülmüştür.

Sermaye Piyasası mevzuatı ve TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2022 hesap dönemine ilişkin kar oluştuğu tespit edilmesine rağmen, VUK kayıtlarına göre net dönem karı oluşmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi'nin 7. Maddesinde de belirtildiği üzere, "dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabılır kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılacaktır. VUK kayıtlarına göre kar oluşmadığı ve ayrıca ekonomik konjonktür dikkate alındığında kar dağıtımı yapılmaması teklifi Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve pay sahiplerince kabul edilmiştir.

BÖLÜM 2: VİZYON, MİSYON, KURUMSAL HEDEFLER

Vizyon

Dünyada elektrik iletimi ve dağıtımı alanındaki dev şirketlerin arkasında yer alan gruptaki tek Türk üretici olmak.

Misyon

İlklerin öncüsü olan Ulusoy Elektrik, enerji sektöründe ulusal ve uluslararası standartlara bağlı, etkileşim içinde olduğu tüm kişi ve kurumlara değer katan, sürdürülebilir enerji akışını sağlayan lider bir firmadır.

Kurumsal Stratejik Hedefler

- Yüksek kaliteyi, doğru zamanda ve uygun fiyatla sunarak koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak.
- Etkin ve verimli bir operasyonel altyapı ile yüksek karlılık ve güçlü finansal yapıya sahip olmak.

- Kalite ve hizmette sürekli iyileştirme modeliyle dünya pazarında büyümek.
- Yerel ve global pazarlarda marka gücü ve marka bilinirliğimizi arttırmak.
- Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik.

Büyüme Stratejileri

- İç pazarda mevcut payımızı artırmak,
- İhraç pazarlarında mevcut pazar payımızı artırmak ve pazar büyümesiyle orantılı büyümek.
- Hedeflediğimiz yeni ihraç pazarlarında büyüyerek, ihracat ülke portföyümüzü genişletmek.

BÖLÜM 3: ŞİRKETİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

İHRACAT

2023 yılı 9 aylık ihracat adetleri 2022 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

İhracat Adetleri	1 Ocak – 30 Eylül 2023	1 Ocak – 30 Eylül 2022
OG Trafo	1.590	2.426
HMH Komponent (Kesici & Ayırıcı)	8.452	16.039
RMU	541	532
Hava Yalıtımlı Hücre	511	847
Kablo Aksesuarları	500	381
Xiria + xiria component	25.747	1.645
Diğer	71.496	236.769

SATIŞLAR VE CİRO

2023 yılı 9 aylık ürün bazlı satış adetleri 2022 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

Satış Adetleri	1 Ocak – 30 Eylül 2023	1 Ocak – 30 Eylül 2022
OG Trafo	1.766	2.576
HMH Komponent (Kesici & Ayırıcı)	9.003	17.640
RMU	1.547	1.516
Hava Yalıtımlı Hücre	4.077	4.968
Metal Clad	69	31
Kablo Aksesuarları	24.057	17.044
Köşk	632	684
Xiria	25.747	1.645
Diğer	2.208.799	2.326.688

Toplam net satış hasılatı 30 Eylül 2023 itibarıyla 2022 yılının aynı dönemine göre %84 artış ile 1.6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Hasılat (milyon TL)	1 Ocak – 30 Eylül 2023	1 Ocak – 30 Eylül 2022	Değişim %
Yurt İçi Satışlar	736.306.116	530.300.031	39%
Yurt Dışı Satışlar	1.735.291.402	896.474.544	94%
Toplam Satış Hasılatı	2.471.597.518	1.426.774.575	73%
Tenzil: Satışlardan indirimler ve iskontolar	-25.570.793	-25.227.621	1%
Net Satışlar	2.446.026.725	1.401.546.954	75%

KARLILIK

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla dönem net karı 11 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

2023 yılı 9 aylık döneme ilişkin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklamalarımız özet finansal tabloların 3 no'lu dipnotunda verilmiştir.

İlişkili taraflardan olan yurtiçi ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeler 90-120 gün arasındadır. Ticari alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir.

Şirket'in diğer borçları, yıl içerisinde Şirket'in finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla alınan borçlardan oluşmaktadır. Diğer borçlar belirli bir vadeye bağlı olup faiz işletilmektedir.

PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirket'in 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 987 kişidir. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir.

Şirketimiz, Türk Metal Sendikası ile MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) arasında imzalanan grup toplu iş sözleşmesine tabidir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. Şirketimizin personelleri, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ

Türk elektromekanik endüstrisinin önde gelen oyuncularından olan Ulusoy Elektrik 921 çalışan ile Ankara ASO 1. OSB, Anadolu OSB ve Endonezya Jakarta Cikarang Sanayi Bölgesinde bulunan tesislerde toplamda 56.000 m²'si kapalı olmak üzere, toplamda 83.000 m²'lik alanda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Şirket'in Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde 30.000 m²'si kapalı alan olmak üzere, toplamda 53.000 m²'lik fabrika yatırımlarından, beton köşk fabrikası 13 Mayıs 2015 ve trafo fabrikası 30 Kasım 2015 tarihinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Şirket orta gerilim elektrik dağıtım şebekeleri ve endüstriyel tesisler için pek çok farklı orta gerilim elektrik ekipmanlarının entegre üretimini gerçekleştirmektedir.

Ulusoy Elektrik, Türkiye pazarındaki önde gelen pozisyonunun yanı sıra, Avrupa, Kuzey & Batı Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika ihraç pazarlarında da aktif durumdadır.

BÖLÜM 4: RISK YÖNETİM POLİTİKASI

Risk yönetimi politikası, stratejik hedeflerle uyumlu olarak varlıklarımızın değerlerinin korunması, operasyonel verimlilik ve etkinlik, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır.

Risk şirket'in hedefleri üzerindeki belirsizlik etkisi olarak tanımlanmakta ve süreçlerin bir parçası olarak görülen tüm bu risklerin proaktif olarak değerlendirilerek, etkin şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

İç kontrol faaliyetlerinde, olumsuz risklerin bertaraf edilmesi, olumlu risklerin ise bir fırsat olarak ele alınarak faydaya dönüştürülmesi konusunda tüm şirket çalışanlarının sorumluluklarının artırılması hedeflenmektedir.

Tüm faaliyet ve süreçlerdeki potansiyel risklerin öngörülmesi, yönetilmesi ve izlenebilmesi için yıllık faaliyet planları oluşturularak, sürekli iyileştirme metodu kullanılmaktadır.

Risk iştahı, kanunlara tam uyum ve etkileşimde bulunulan tüm paydaşlara karşı sorumlulukların yerine getirilmesi bilinciyle risk ve getiri arasında optimum denge sağlayacak şekilde tespit edilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, politikanın periyodik olarak gözden geçirilmesini ve sürekliliğini sağlamaktadır.

Şirket iç kontrol sistemi kapsamında; faaliyetlerin etkin, verimli ve işletme hedeflerine uygun olarak yürütülmesi, muhasebe bilgilerinin doğru, açık ve güvenilir biçimde kayıtlara alınması, verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi, yürürlükteki mevzuata uyum ve varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi nezaretinde düzenli olarak yürütülmektedir.

BÖLÜM 5: DİĞER BİLGİLER

Faaliyet dönemi itibarıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 376-377 maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumu bulunmamaktadır. Ayrıca Şirket hakkında iflas, iflas erteleme ve tasfiye gibi bir durum bulunmamaktadır. Şirketin finansal yapısının, mevcut durumda faaliyetlerini yürütmek ve yatırımları tamamlamak için yeterli seviyede olması nedeniyle Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlem bulunmamaktadır.

- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım uygulanmamıştır.
- Dönem içerisinde özel denetim ve kamu denetimi söz konusu olmamıştır.
- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır.
- Şirket dönem içinde derecelendirme hizmeti almamıştır.

İletişim

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicili: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü- 56986

Şirket Merkezi: 1.Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 6 06935 Sincan ANKARA

Şube ve İrtibat Ofisleri: <http://www.ulusoyelektrik.com.tr/sp/iletisim>

Tel: +90 312 267 07 12 (pbx)

Faks: +90 312 267 05 17

e-mail: ilkizkaragullu@eaton.com

www.ulusoyelektrik.com.tr